Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.200.313,40	283.200.313,40
07/07/2017	11482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB DEBITO CONTA.	701,82	
07/07/2017	11482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB DEBITO CONTA.		701,82
07/07/2017	11483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB DEBITO CONTA.		468,50
07/07/2017	11483	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2794.	468,50	
07/07/2017	11483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2794.	468,50	
07/07/2017	11483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2794.		468,50
07/07/2017	11483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB DEBITO CONTA.	468,50	
07/07/2017	11483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB DEBITO CONTA.		468,50
07/07/2017	11484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB DEBITO CONTA.		3.138,00
07/07/2017	11484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2443.	3.138,00	
07/07/2017	11484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2443.	3.138,00	
07/07/2017	11484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2443.		3.138,00
07/07/2017	11484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB DEBITO CONTA.	3.138,00	
07/07/2017	11484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB DEBITO CONTA.		3.138,00
07/07/2017	11485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB DEBITO CONTA.		159,80
07/07/2017	11485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2263.	159,80	
07/07/2017	11485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2263.	159,80	
07/07/2017	11485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2263.		159,80
07/07/2017	11485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB DEBITO CONTA.	159,80	
07/07/2017	11485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB DEBITO CONTA.		159,80
07/07/2017	11486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB DEBITO CONTA.		1.799,00
07/07/2017	11486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2262.	1.799,00	
07/07/2017	11486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2262.	1.799,00	
07/07/2017	11486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2262.		1.799,00
07/07/2017	11486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB DEBITO CONTA.	1.799,00	
			A TRANSPORTAR:	283.217.711,12	283.215.912,12